예산서내역

공문제출번호 : C00000605102026000027 **출력일자 :** 2026년 10월 28일

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당해년도	추경	증감액	증감비율 (%)	
세입	보조금수입	보조금수입	국고보조금	209,142,000	207,986,000	▲ 1,156,000	▲ 0.55	■기본운영비 (22,524,000원) 1,877,000원 * 12월 ■인건비 [국] (106,172,000원) ■아동급식비 [국] (75,690,000원) 29명 * 10,000원 * 261일 ■토요국비 300,000원 * 12월
			시도보조금	46,200,000	57,640,000	11,440,000	24.76	■추가인건비 [도] (40,000,000원) 3,333,370원 * 12월 ■직무수당 [도] (5,400,000원) 450,000원 * 12월 ■복지수당 [도] (2,520,000원) 210,000원 * 12월 ■포괄지원사업 [도] (9,080,000원) 급식인력 (2,400,000원) 운영사업 (1,980,000원) 정서함양 (2,900,000원) 토요운영 (1,800,000원) ■토요급식비 (640,000원) 10,000원 * 8명 * 8회
			시군구보조금	11,674,400	11,800,000	125,600	1.08	■차량관리비 [군] (3,000,000원) 250,000원 * 12월

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2026년 10월 28일 10시 21분 27초

세입	보조금수입	보조금수입 소계		267,016,400	277,426,000	10,409,600		
세입	보조금수입 소계			267,016,400	277,426,000	10,409,600		
세입	후원금수입	후원금수입	지정후원금	0	13,915,370	13,915,370	0.00	■소규모사업(545,500원) 치킨DAY(275,500원)/문화다양성(270,000원)
			비지정후원금	0	3,000,000	3,000,000	0.00	■비지정후원금(3,000,000원)
세입	후원금수입	후원금수입 소계		0	16,915,370	16,915,370		
세입	후원금수입 소계			0	16,915,370	16,915,370		
세입	이월금	이월금	전년도이월금	0	1,485,681	1,485,681	0.00	■자부담(1,485,512원) ■수익사업(169원)
			전년도이월금(후원금)	0	30,527	30,527	0.00	■비지정[후](30,295원) ■소규모사업(200원) ■지정사업1[후](32원)
세입	이월금	이월금 소계		0	1,516,208	1,516,208		
세입	이월금 소계			0	1,516,208	1,516,208		

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2026년 10월 28일 10시 21분 27초

세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	19,000	18,900	▲100	▲0.53	■기본운영비(1,000원) ■기본인건비(1,000원) ■아동급식비(10,000원) ■추가인건비(1,000원) ■처우개선도(1,000원) ■정액급식비(1,000원) ■포괄사업비(1,000원) ■차량운영비(1,000원) ■자부담(200원) ■비지정후원금[후](100원) ■지정사업2[후](100원) ■지정사업1[후](500원)
			기타잡수입	0	200,000	200,000	0.00	■자부담(200,000원)
세입	잡수입	잡수입 소계		19,000	218,900	199,900		
세입	잡수입 소계			19,000	218,900	199,900		
세입 소계				267,035,400	296,076,478	29,041,078		
세출	사무비	인건비	급여	111,933,000	123,581,280	11,648,280	10.41	■인건비[국](89,112,000원) 7,426,000원* 12월 ■특성별지원[국](1,651,200원) 체험활동 412,800원* 4회 ■추가인건비[도](20,850,400원) 1,737,570원* 12월 ■비지정후원금[후](80원) 지소세 충당

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2026년 10월 28일 10시 21분 27초

			제수당	**16,594,400**	**16,720,000**	**125,600**	**0.76**	■처우개선비 [도] (5,400,000원) **450,000**원* 12월 ■정액급식비 [도] (2,520,000원) **210,000**원* 12월 ■명절수당 (8,800,000원) **4,400,000**원* 2회
			퇴직금 및 퇴직적립금	**11,800,890**	**10,653,000**	**▲ 1,147,890**	**▲ 9.73**	■인건비 [국] (7,258,000원) **604,833**원* 12월 ■추가인건비 [도] (3,395,000원) **282,910**원* 12월
			사회보험부담금	**12,936,710**	**13,689,000**	**752,290**	**5.82**	■인건비 [국] (9,802,000원) **816,833**원* 12월 ■추가인건비 [도] (3,787,000원) **315,580**원* 12월 ■비지정후원금 [후] (100,000원) 급식종사자 사회보험
세출	사무비	인건비 소계		**153,265,000**	**164,643,280**	**11,378,280**		
세출	사무비	운영비	수용비 및 수수료	**3,500,000**	**6,369,340**	**2,869,340**	**81.98**	■기본운영비 [국] (4,669,340원) 사무기기렌탈, 사무용품구입, 생활기기렌탈, 소규모수선, 수수료 등 ■자부담 (400,000원) ■비지정후원금 [후] (1,300,000원) 협회비, 물품 구입
			공공요금	**3,630,000**	**3,257,000**	**▲ 373,000**	**▲ 10.28**	■기본운영비 [국] (2,750,000원) 통신료, 우편료, 상수도료, 전기료 등 ■포괄사업비 (507,000원) 전기료, 상수도료 통신료 등

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : **2026**년 10월 28일 10시 21분 27초

			제세공과금	1,134,000	1,042,560	▲ 91,440	▲ 8.06	■기본운영비 [국] (1,002,060원) 자동차보험료, 자동차세, 신원보증공제 등 ■비지정후원금 [후] (40,500원) 단체상해공제
			차량비	3,200,000	3,096,000	▲ 104,000	▲ 3.25	■기본운영비 [국] (40,000원) 40,000원 * 1회 ■기본운영비 [국] (56,000원) 56,000원 * 1회 ■차량관리비 [군] (848,700원) 자동차 정비, 소모품교체, 정기검사 등 ■차량관리비 [군] (2,151,300원) 53,780원 * 40회
			기타운영비	0	185,712	185,712	0.00	■자부담 (185,712원)
세출	사무비	운영비 소계		11,464,000	13,950,612	2,486,612		
세출	사무비 소계			164,729,000	178,593,892	13,864,892		
세출	재산조성비	시설비	자산취득비	0	15,669,870	15,669,870	0.00	■자부담 (1,100,000원) ■비지정후원금 [후] (1,200,000원) ■지정사업1 [후] (1,3369,870원)
세출	재산조성비	시설비 소계		0	15,669,870	15,669,870		
세출	재산조성비 소계			0	15,669,870	15,669,870		
세출	사업비	사업비	보호프로그램 사업비	344,000	344,000	0	0.00	■기본운영비 [국] (264,000원) 22,000원 * 12월 ■기본운영비 [국] (80,000원) 상비약품 구입

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2026년 10월 28일 10시 21분 27초

			교육프로그램 사업비	**3,526,000**	**3,214,000**	**▲ 312,000**	**▲ 8.85**	■기본운영비(600,000원) **600,000**원(문제집구입) ■기본운영비[국](2,000,000원) **100,000**원* 20회(악기강사료) ■포괄사업비(414,000원) 문제집, 학용품 구입 ■포괄사업비(200,000원) 강사료 50,000원* 2시간* 2회
			문화프로그램 사업비	**10,260,490**	**15,197,115**	**4,936,625**	**48.11**	■기본운영비[국](7,393,000원) 스키캠프 체험 ■기본운영비[국](2,480,000원) **620,000**원* 4회(센터마켓) ■특성별지원[국](748,800원) 체험활동 74,880원* 10회 ■특성별지원[국](100,000원) 강사료(50,000원* 2시간* 1회) ■특성별지원[국](1,100,000원) 급간식비 110,000원* 10회 ■토요운영[도](1,288,800원) 체험활동비 128,880원* 10회 ■토요운영[도](511,200원) 급간식비 51,120원* 10회 ■토요급식비(640,000원) **10,000**원* 8명* 8회 ■비지정후원금[후](389,815원) ■소규모사업[후](545,500원)

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : **2026**년 10월 28일 10시 21분 27초

			정서프로그램 사업비	9,466,910	4,202,000	▲ 5,264,910	▲ 55.61	■기본운영비 [국] (443,000원) 36,920원 * 12회 (생일파티) ■기본운영비 [국] (0원) 야외체험활동-알프스마을/서바이벌게임, 기타 등 선택 ■포괄사업비 (859,000원) 교구, 재료구입 ■포괄사업비 (2,900,000원) 하계휴양, 물놀이
			지역프로그램 사업비	600,000	746,600	146,600	24.43	■기본운영비 [국] (600,000원) 홍면사무소, 소방소, 경찰서 ■기본운영비 [국] (146,600원) 146,600원 * 1회
			아동급식지원 사업비	75,690,000	75,690,000	0	0.00	■아동급식비 [국] (63,075,000원) 8,333원 * 29명 * 261일 (부식비) ■아동급식비 [국] (6,720,000원) 14,000원 * 240일 (급식인건비) ■아동급식비 [국] (600,000원) 50,000원 * 12회 ■아동급식비 [국] (1,800,000원) 주방용품구입
			급식인력비사업비	2,400,000	2,400,000	0	0.00	■포괄사업비 (2,400,000원) 200,000원 * 12월
세출	사업비	사업비 소계		102,287,400	101,793,715	▲ 493,685		
세출	사업비 소계			102,287,400	101,793,715	▲ 493,685		
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	0	801	801	0.00	■수익사업 (169원) ■지정사업2 (100원) ■지정사업1 [후] (512원)

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2026년 10월 28일 10시 21분 27초

			반환금	19,000	18,200	▲ 800	▲ 4.21	■기본운영비(1,000원) ■기본인건비(1,000원) 이자수익 반납 ■아동급식비(10,000원) ■추가인건비(1,000원) ■처우개선도(1,000원) ■정액급식비(1,000원) ■포괄사업비(1,000원) 이자반납금 ■차량운영비(1,000원) ■소규모사업[후](200원)
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타 소계		19,000	19,001	1		
세출	예비비 및 기타 소계			19,000	19,001	1		
세출 소계				267,035,400	296,076,478	29,041,078		

출력자 : 윤지훈 소속기관 : 정산지역아동센터 출력일시 : 2026년 10월 28일 10시 21분 27초